

REPERTORIO N. 1.849

RACCOLTA N. 1.316

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette aprile duemiladiciotto, alle ore undici
e quaranta minuti

27 aprile 2018

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società
"GO INTERNET S.P.A."

avanti a me FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO notaio residente in
Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di questa città

è comparso il signor

DR. GIUSEPPE COLAIACOVO nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio
1966, domiciliato per la carica presso la sede della
società, codice fiscale: CLC GPP 66B13 E256Z.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale e qualifica io notaio sono certo, agendo nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
legale rappresentante e Presidente dell'Assemblea della
società "GO INTERNET S.P.A." con sede in Comune di Gubbio,

Piazza Bernini, senza civico, capitale sociale euro
4.566.879,74 (quattromilioni cinquecentosessantaseimila

ottocentosettantanove virgola settantaquattro) interamente
sottoscritto e versato, suddiviso in 10.605.369

(diecimilioni seicentocinquemila trecentosessantanove)

azioni senza valore nominale, immesse nel sistema di

gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A in regime di

dematerializzazione, ammesse alla negoziazione su AIM

ITALIA/Mercato Alternativo del capitale organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A, codice fiscale e numero di

iscrizione nel registro delle imprese di Perugia:

02577660547, mi richiede di redigere il verbale

dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società

sopraindicata che mi dichiara riunita in questo giorno,

luogo ed ora, ove è stata convocata per le ore 11,00 in

prima convocazione.

Il comparente Dr. Giuseppe Colaiacovo rivolge innanzitutto

un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di

legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, assume la

presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da segretario

il sottoscritto notaio, che accetta.

Comunica e segnala innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31*

dicembre 2017 corredato dei relativi documenti

accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del

Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione)

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguire entro il 30 giugno 2018, mediante emissione di massime n. 2.857.142 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da offrire in sottoscrizione a Linkem S.p.A.. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare e dell'art. 11 dello Statuto - è stato pubblicato sul sito internet della Società, disponibile all'indirizzo: www.gointernet.it, e relative sottosezioni, (il "**Sito internet**") e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 4 aprile 2018. La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;

- che per quanto concerne la verifica dei quorum:

i) il capitale sociale è di Euro **4.566.879,74**,

	sottoscritto e versato, suddiviso in numero	
	10.605.369 azioni ordinarie, senza indicazione del	
	valore nominale, tutte rappresentative della medesima	
	frazione del capitale sociale, come da articolo 5	
	dello Statuto della Società;	
	ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle	
	assemblee ordinarie e straordinarie della Società;	
	iii) alla data odierna la Società non detiene azioni	
	proprie.	
	<u>VERIFICA DELLE DELEGHE</u>	
	Comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle	
	deleghe ai sensi di legge e di Statuto.	
	Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea	
	Ordinaria e Straordinaria odierna dichiarino l'eventuale	
	loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle	
	vigenti disposizioni di legge e di Statuto.	
	Non viene effettuata alcuna dichiarazione in tal senso.	
	Dichiara che sono intervenuti:	
	- FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., titolare di n.	
	3.185.062 azioni pari al 30,033% del capitale in persona	
	dell'Amministratore Unico Andrea Nasini, società in	
	concordato preventivo, previo nulla osta dei Commissari	
	Giudiziali in relazione all'odierna assemblea;	
	- WN S.R.L. titolare di 1.622.242 azioni pari al	
	15,296% del capitale in persona di Annalisa Ronchi, per	

delega;

- ZENIT SGR S.P.A., titolare di 31.600 azioni pari

allo 0,298% del capitale in persona di Annalisa Ronchi, per

delega;

- ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, titolare di 59.200 azioni

pari allo 0,558% del capitale in persona di Annalisa Ronchi,

per delega;

- MEDIOLANUM SGFR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA, titolare

di 393.500 azioni pari al 3,710% del capitale in persona di

Annalisa Ronchi, per delega;

- BLUE LAKE SICAV- SIF, titolare di 1.428.888 azioni

pari al 13,473% del capitale in persona di Annalisa Ronchi,

per delega;

con la precisazione che - in relazione all'azionista BLUE

LAKE SICAV - SIF - le azioni sopra indicate sono state

distinte in due blocchi separati in ragione della loro

appartenenza a due comparti della medesima SICAV

(contraddistinti rispettivamente con i numeri 24064071 e

24064070)

essendo intervenuti azionisti rappresentanti, in proprio o

per delega, n. 6.720.492 (seimilioni settecentoventimila

quattrocentonovantadue) azioni ordinarie, pari a circa il

63,369% del capitale sociale con diritto di voto,

l'Assemblea è validamente costituita nei termini di legge e

di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del

giorno. Ciò alle ore undici e cinquanta minuti.

..***

Il Presidente **comunica, informa e dà atto** che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

- il 4 aprile 2018 contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:

(i) i **moduli** utilizzabili in via facoltativa per il **voto per delega**;

(ii) la **relazione illustrativa ai Soci** relativa alla proposta di aumento del capitale (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria), come successivamente rettificato in data 12 aprile 2018. La rettifica è stata resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa in data 12 aprile 2018;

- il 12 aprile 2018, è stato messo a disposizione del pubblico il **parere del Collegio Sindacale** emesso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.

- il 12 aprile 2018, sono state messe a disposizione del pubblico: la **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017**, comprendente il **progetto di bilancio di esercizio**, la **Relazione degli Amministratori sulla gestione**,

unitamente alle relative **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.**

,*,*,

Comunica, informa e dà atto che

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di GO internet:

-- il socio Franco Colaiacovo Gold srl, titolare di 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue) azioni, pari al 30,033% del capitale;

-- il socio WN S.r.l., titolare di 1.622.242 (unmilione seicentoventiduemila duecentoquarantadue) azioni, pari al 15,296% del capitale;

-- BLUE LAKE SICAV - SIF, titolare di n. 1.428.888 (unmilione quattrocentoventottomila ottocentottantotto) azioni, pari al 13,473% del capitale;

- le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. sono state costituite in pegno a favore di Unicredit S.p.A., con atto a rogito notaio Enzo Paolucci già di Perugia del 26 novembre 2015, rep. n. 120.465, registrato a Perugia il 2 dicembre 2015 al n. 24.092, con mantenimento del diritto di voto in capo al socio;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli

azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei

soggetti delegati, del numero di azioni possedute o

rappresentate, dei votanti in qualità di creditori

pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti

i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge,

sarà disponibile all'ingresso della sala, viene allegato

sotto la **lettera "A"** in fotocopia al presente verbale

quale parte integrante dello stesso;

- il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile

all'ingresso della sala unitamente al materiale relativo

agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

.

Il Presidente

dà atto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del

TUF, che alla Società non consta l'esistenza di alcun patto

parasociale

comunica che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società

non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da

parte di altre società.

.

Informa che per il Consiglio di Amministrazione sono

presenti i Signori: Giuseppe Colaiacovo (Presidente),

Alessandro Ronchi e Alessandro Frizzoni (Consiglieri);

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Franco

Giacometti (sindaco effettivo) e Enrico Debernardi

(Presidente).

Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto determino in 10 (dieci) minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 2 (due) minuti.

Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome.

Raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Informa che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata. Viceversa, ricordo che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea Straordinaria vengono raccolti e trattati

dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli

adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei

lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e

collaboratori della Società;

MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO

DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente **illustra** brevemente le modalità

operative di svolgimento delle votazioni.

Ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in

Assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda

di partecipazione (ovvero più schede in caso di

rappresentanza per delega di altri soci).

Prega gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite

del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le

operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative

dichiarazioni comunicate.

Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso

dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto

riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La

procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro.

Segnala altresì che, nel caso di rilascio di più schede a un

unico delegato, la procedura considererà automaticamente

uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali

schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della registrazione della presenza.

Segnala che prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti.

****.*.*.****

Ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

****.*.*.****

Comunica che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

****.*.*.****

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente

precisa che, poiché per ogni punto in discussione la

relativa documentazione è stata messa a disposizione del

pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione,

nessuno opponendosi, ne ometterà la lettura.

Invita i presenti a manifestare ora, mediantealzata di

mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione

della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su

ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti nella

documentazione assembleare fornita al momento della

registrazione all'odierna Assemblea; ripete che invita ad

alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale

omissione.

****.*.*.****

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine

del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31

dicembre 2017 corredato dei relativi documenti

accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del

Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione)

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente rammenta che, nella seduta del 27 marzo 2018,

il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro,

il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2017,

oggi sottoposto all'Assemblea.

Omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione

del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della

Relazione del Collegio Sindacale e della società di

revisione e cede la parola a **Alessandro Ronchi** al fine di

illustrare le voci più significative del bilancio.

Il predetto Alessandro Ronchi riferisce quanto segue.

"Il Bilancio Individuale della Società al 31 dicembre 2017,

redatto secondo i principi contabili nazionali (ITA GAAP),

che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta e

registra un patrimonio netto pari a Euro 6.567.804,

comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro

927.626.

Diversamente, il progetto di bilancio redatto secondo i

principi contabili internazionali IAS/IFRS - predisposto ai

soli fini delle comunicazioni al mercato finanziario -

registra un patrimonio netto pari a euro 8.230.000,

inclusivo della perdita di esercizio pari a euro 255.000. La

differenza tra il risultato di esercizio del bilancio

redatto secondo i principi contabili ITA GAAP e il risultato

del bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS è

principalmente riconducibile alla differente

contabilizzazione dei leasing finanziari (IAS 17) e dei

costi di quotazione e aumento di capitale (IAS 32).

Passando ad una rapida esposizione dei principali dati

patrimoniali, si evidenzia quanto segue.

- Attivo immobilizzato:

Attività immateriali Euro 3.769.942

Attività materiali Euro 7.581.245

Attività finanziarie Euro 12.109

Il totale delle immobilizzazioni risulta pari ad Euro 11.363.296 registrando un incremento netto, rispetto al saldo dell'esercizio precedente, di Euro 924.198. La variazione è essenzialmente imputabile ai nuovi investimenti effettuati nell'esercizio.

- Attivo circolante e Ratei e Risconti attivi

Rimanenze Euro 0

Crediti Euro 3.569.497

Disponibilità liquide Euro 1.025.902

Ratei e Risconti Euro 1.245.978

Il totale dell'attivo circolante e dei ratei e risconti attivi risulta pari ad Euro 5.841.377 e registra un decremento netto, rispetto al saldo dell'esercizio precedente di Euro 649.579. La variazione è essenzialmente imputabile ad un decremento delle disponibilità liquide e delle rimanenze di magazzino che, nel corso dell'esercizio 2017, sono state oggetto di un contratto di Sale&Lease Back.

- Patrimonio Netto:

Capitale sociale Euro 4.566.880

Riserva sovrapprezzo azioni Euro 4.845.525

Altre riserve Euro 9.401

		<i>Riserva per operaz. di copertura Flussi Finanz. Attesi</i>
		<i>Euro (9.401)</i>
		<i>Perdite portate a nuovo Euro (1.916.905)</i>
		<i>Perdita d'esercizio Euro (927.626)</i>
		<i>Il totale Patrimonio netto risulta pari ad Euro 6.567.804</i>
		<i>registrando un decremento netto, rispetto al saldo</i>
		<i>dell'esercizio precedente, di Euro 937.098. La variazione è</i>
		<i>essenzialmente imputabile alla perdita dell'esercizio.</i>
		<i>- Debiti e Ratei e Risconti passivi</i>
		<i>Debiti Euro 10.451.008</i>
		<i>Ratei e Risconti Euro 24.191</i>
		<i>Il totale dei Debiti e dei ratei e risconti passivi risulta</i>
		<i>pari ad Euro 10.475.199 e registra un incremento netto,</i>
		<i>rispetto al saldo dell'esercizio precedente di Euro</i>
		<i>1.170.359. La variazione è essenzialmente imputabile al</i>
		<i>contratto di finanziamento di Euro 1.750.000 sottoscritto</i>
		<i>con Banca Intesa.</i>
		<i>Passando all'analisi del conto economico possiamo</i>
		<i>evidenziare quanto segue:</i>
		<i>Valore della Produzione (A) Euro 7.670.679</i>
		<i>Costi della Produzione (B) Euro 9.023.661</i>
		<i>(A) - (B) Euro (1.352.982)</i>
		<i>Risultato della gestione finanziaria Euro 110.020</i>
		<i>Utile (perdita) ante imposte Euro (1.242.962)</i>
		<i>Imposte sul reddito dell'esercizio Euro 315.336</i>

Utile (perdita) dell'esercizio Euro (927.626)

Le imposte sul reddito dell'esercizio, pari ad Euro 315.336,

hanno la seguente composizione:

IRAP Euro 0

Credito d'imposta (c.d. Super Ace) Euro 0

Imposte anticipate Euro 315.336"

.

Riprende la parola il Presidente e rende noto che, in data

12 aprile 2018, la Società di Revisione ha emesso la propria

Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il

bilancio di esercizio della Società costituisce una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre

2017, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa

per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle

disposizioni di legge applicabili e che (ii) la Relazione

sulla Gestione degli Amministratori è coerente con il

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente **Passa** la parola al Dott. Enrico De Bernardi,

Presidente del Collegio sindacale della Società,

chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del

Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio della Società.

Il Dott. Enrico Debernardi prende quindi la parola ed

illustra brevemente la Relazione del Collegio Sindacale

riferendo infine che alla luce di quanto sopra evidenziato,

il Collegio Sindacale esprime parere favorevole

all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, redatto

con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto

la situazione patrimoniale e finanziaria, così come

predisposto dagli Amministratori.

*****.*****

Riprende la parola il Dr. Giuseppe Colaiacovo e dà lettura

della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di GO internet S.p.A.:

- preso atto della Relazione sulla gestione del

Consiglio di Amministrazione, nonché della Relazione

del Collegio Sindacale e della Relazione della Società

di Revisione;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

e il relativo risultato;

delibera

1. di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre

2017, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro

927.626, così come presentato dal Consiglio di

Amministrazione, unitamente alla relativa

documentazione accompagnatoria (i.e. Relazione sulla

Gestione, Relazione del Collegio sindacale e Relazione

della Società di Revisione);

2. di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 927.626;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere, ivi incluso il potere di compiere ogni formalità necessaria ai fini degli adempimenti presso il competente Registro delle Imprese e per la relativa diffusione al mercato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili”.

****.*.*.****

Il Presidente **apre** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

****.*.*.****

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente **dichiara** chiusa la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno

dell'Assemblea, parte ordinaria.

Comunica che in questo momento sono presenti azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 6.720.492 (seimilionesettecentoventimilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie, pari al 63,369% del capitale sociale avente diritto di voto (ciò alle ore dodici e cinque minuti).

Il Presidente **rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invita** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prega i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Poichè tutti i soci presenti o rappresentati esprimono per alzata di mano voto favorevole

dichiara

che la proposta è stata approvata all'unanimità.

****.*.*.****

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del**

giorno dell'Assemblea, parte Straordinaria,

1. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.000.000,00

(quattro milioni virgola zero zero), comprensivo di

sovrapprezzo, da eseguire entro il 30 giugno 2018,

mediante emissione di massime n. 2.857.142 azioni

ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni

ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di

emissione, con esclusione del diritto di opzione, ai

sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da offrire

in sottoscrizione a Linkem S.p.A.. Conseguenti modifiche

allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e

conseguenti.

il Presidente **rammenta** che, nella seduta del 29 marzo 2018,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro,

di proporre all'odierna Assemblea di aumentare il capitale

sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro

4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero),

comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi entro e non oltre

il 30 giugno 2018, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro

1,40 per azione (di cui Euro 0,10 da imputare a capitale ed

Euro 1,30 a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di

massime n. 2.857.142 azioni ordinarie (le "Azioni di Nuova

Emissione) rappresentanti nel loro insieme una quota non superiore al 21,22% del capitale sociale della Società, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a Linkem S.p.A. ("Linkem) con sede a Roma.

Il Presidente

dà atto che, in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato la relazione illustrativa relativa all'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, cod. civ. (la "Relazione Illustrativa").

Ricorda che detta Relazione Illustrativa e il parere del Collegio Sindacale redatto ai sensi dell'art. art. 2441, comma 6, cod. civ. (il "Parere del Collegio Sindacale") sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Ricorda che l'aumento di capitale è volto a dare esecuzione all'accordo di investimento sottoscritto dalla Società con Linkem in data 24 marzo 2018.

Omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di aumento del capitale, ricordando che l'operazione ivi descritta (l'"Operazione" o l'"Aumento di Capitale") ha la finalità, tra l'altro, di:

(a) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario

prospettico della Società e ottenere le risorse in termini di frequenze radio e risorse finanziarie, necessarie per implementare una rete 5G ready, in overlay alla rete Wimax esistente, e permettere, quindi, la migrazione dei clienti Wimax alla nuova tecnologia 5G. Ciò, peraltro, nel rispetto delle raccomandazioni dell'AGCOM (di cui alla delibera n. 503/17/CONS) e al fine di dare seguito agli impegni assunti dalla Società con Linkem nell'ambito dell'Accordo di *frequency sharing* concluso in data 24 marzo 2018 (collettivamente, gli "Obiettivi Strategici"); (b) ampliare la compagine azionaria attraverso l'ingresso nel capitale della Società di un *partner* industriale strategico (dotato di un'esperienza e un *know-how* specifici nel settore della connettività a banda larga), interessato a contribuire, nel breve e lungo periodo, al perseguimento degli Obiettivi Strategici di cui sopra.

Precisa che l'efficacia dell'impegno di Linkem a sottoscrivere l'Aumento di Capitale è sospensivamente condizionata, tra l'altro:

i) all'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea degli azionisti di GO internet entro il 15 maggio 2018;

ii) alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione di GO internet attualmente in carica, che dovranno essere rassegnate in un periodo compreso tra la data della presente

Assemblea e la data che cade tre giorni lavorativi prima

della data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale (la

"Data del Closing") e

iii) alla convocazione, da parte del Collegio

sindacale, dell'Assemblea degli azionisti, da tenersi dopo

la Data del Closing e entro 15 (quindici) giorni lavorativi

da quest'ultima, al fine di eleggere un nuovo organo

gestorio, sulla base del voto di lista basato sul criterio

proporzionale a quozienti, al fine di assicurare una

governance più rappresentativa dell'azionariato e più in

linea con le *best practice* di settore.

Ricorda inoltre che ad esito dell'integrale sottoscrizione

delle Azioni di Nuova Emissione da parte di Linkem, il

numero massimo di azioni della Società passerà da n.

10.605.369 azioni esistenti alla data della presente

Assemblea, al numero massimo di 13.462.511 azioni, con un

effetto diluitivo sulla partecipazione degli attuali

azionisti pari al 21,22% circa.

Precisa e rammenta che, così come esposto nella Relazione

illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

il prezzo per azione che Linkem dovrà corrispondere alla

Società a fronte della sottoscrizione delle Azioni di Nuova

Emissione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione

nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2441, comma 6,

c.c., ai sensi del quale la determinazione del prezzo di

emissione delle azioni nell'ambito di un aumento di capitale

con esclusione del diritto di opzione:

(i) viene effettuata in base al valore di patrimonio

netto e

(ii) tenuto conto, per le azioni di società quotate in

mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni

nell'ultimo semestre.

Al riguardo, si rammenta che il criterio della media delle

quotazioni del titolo nel semestre di riferimento è stato

applicato dal Consiglio di Amministrazione su base meramente

volontaria.

Rileva e propone all'Assemblea di determinare - tenuto conto

di quanto detto, della valutazione patrimoniale della

Società, dell'andamento economico e finanziario della

Società, nonché della prassi per operazioni similari - in

Euro 1,40 per azione (di cui Euro 0,10 da imputare a

capitale ed Euro 1,30 a titolo di sovrapprezzo) il prezzo di

emissione delle Azioni di Nuova Emissione.

Precisa che l'Aumento di Capitale comporterà una modifica

dell'articolo 5 dello Statuto Sociale per evidenziare

l'adozione della delibera di aumento di capitale. L'Aumento

del Capitale potrà essere effettivamente imputato al

capitale sociale della Società soltanto successivamente

all'avvenuta sottoscrizione da parte di Linkem.

Dichiara e precisa che, alla data odierna, le azioni della

Società risultano interamente liberate.

Propone altresì di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per il compimento di ogni adempimento e formalità necessari a consentire l'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Passa la parola al Dott. Dott. Enrico Debernardi, Presidente del Collegio sindacale della Società, chiedendogli di illustrare sinteticamente il Parere redatto ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile dal Collegio Sindacale con riferimento al prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione, così proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Dott. Enrico Debernardi esponendo quanto segue.

"Con riferimento alla congruità del prezzo di emissione delle azioni il Collegio Sindacale rileva che:

- il capitale sociale dell'Emittente, alla data del Parere, è pari a Euro 4.566.879,74, interamente sottoscritto e versato;

- in applicazione del citato art. 2441, comma 6, l'analisi del patrimonio netto al 31 dicembre 2017, rapportato al numero di azioni esistenti a tale data, come anche evidenziato dagli Amministratori, esprime correttamente il valore minimo dal quale partire per

la determinazione di un prezzo che, pur in presenza di un interesse della Società, salvaguardi comunque gli interessi degli azionisti privati del diritto d'opzione;

- sebbene l'AIM Italia sia un sistema di negoziazione multilaterale caratterizzato, a volte, da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, la quotazione del titolo della Società - anche in virtù delle dimensioni del capitale flottante - mostra invece un andamento, sia in termini di volumi sia di prezzi, conseguentemente e quindi che si ritiene possa esprimere coerentemente il reale valore economico della Società, specialmente se comparato su un orizzonte temporale sufficientemente ampio;

- sulla base della documentazione esaminata, delle verifiche svolte e delle analisi effettuate il Collegio Sindacale ritiene che la proposta del prezzo di emissione delle nuove Azioni derivanti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, così come illustrata dagli Amministratori nella loro Relazione, ed il criterio individuato dagli stessi nella determinazione del prezzo finale di emissione siano adeguati, in quanto ragionevoli e non arbitrari.

Alla luce di quanto sopra, della documentazione esaminata e delle verifiche svolte, il Collegio Sindacale, ai sensi

dell'art. 2441, comma 6, c.c., nel riscontrare la fondatezza

e ragionevolezza dei criteri enunciati dal Consiglio di

Amministrazione nella Relazione esprime

parere favorevole

in ordine alla congruità della proposta di prezzo di

emissione fissato in Euro 1,40 (uno virgola quaranta) per

ciascuna Azione di Nuova Emissione, di cui Euro 0,10 da

imputare a capitale ed Euro 1,30 a titolo di sovrapprezzo."

*****.*****

Riprende la parola il Dr. Giuseppe Colaiacovo il quale dà

lettura della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in

relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte

Straordinaria:

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- vista e approvata la Relazione illustrativa degli

Amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del

Codice Civile;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni

illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio

sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice

Civile;

- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;
- preso atto di quanto esposto dal Presidente,

delibera:

1. di approvare la proposta di aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo - di cui massimo euro 285.714,20 (duecentottantacinquemila settecentoquattordici virgola venti) da imputare a capitale sociale e massimo euro 3.714.285,80 (tremilioni settecentoquattordicimila duecentottantacinque virgola ottanta) da imputare a sovrapprezzo -, a pagamento, da liberarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 1,40 per azione (di cui Euro 0,10 da imputare a capitale ed Euro 1,30 a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.857.142 azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a Linkem S.p.A, con sede a Roma, c.f. 13456840159;

2. di fissare al 30 giugno 2018 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;

b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e

	<i>opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso</i>	
	<i>l'incarico di depositare presso il competente</i>	
	<i>Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato</i>	
	<i>con la modificazione del capitale sociale;</i>	
	<i>4. di approvare le conseguenti modifiche statutarie,</i>	
	<i>aggiungendo un nuovo comma all'art. 5 dello Statuto</i>	
	<i>sociale avente la formulazione di seguito indicata: "Con</i>	
	<i>deliberazione assunta il 27 aprile 2018 verbalizzata dal</i>	
	<i>Notaio Francesco Ansidei di Catrano di Perugia,</i>	
	<i>l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il</i>	
	<i>capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per</i>	
	<i>un importo massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro</i>	
	<i>milioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo</i>	
	<i>- di cui massimo euro 285.714,20</i>	
	<i>(duecentottantacinquemila settecentoquattordici virgola</i>	
	<i>venti) da imputare a capitale sociale e massimo euro</i>	
	<i>3.714.285,80 (tremilioni settecentoquattordicimila</i>	
	<i>duecentottantacinque virgola ottanta) da imputare a</i>	
	<i>sovrapprezzo -, da liberarsi entro e non oltre il 30</i>	
	<i>giugno 2018, mediante emissione di massime n. 2.857.142</i>	
	<i>azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime</i>	
	<i>di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche</i>	
	<i>di quelle in circolazione e godimento regolare, con</i>	
	<i>esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.</i>	
	<i>2441, commi 5 e 6, cod. civ.";</i>	

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale;

6. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale

sottoscritto e del numero delle azioni, nonché

sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra

aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di

capitale o decorso il suo termine finale di

sottoscrizione".

.*.*.

Il Presidente **apre** la discussione, raccomandando di svolgere

interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a

coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di

dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo

a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10

(dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle

eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 minuti,

sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente **dichiara** chiusa

la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno

dell'Assemblea Straordinaria.

Comunica che in questo momento sono presenti azionisti

portatori, in proprio o per delega, di n. 6.720.492 azioni

ordinarie, pari al 63,369% del capitale sociale avente

diritto di voto (ciò alle ore dodici e trenta minuti).

Il Presidente **rinnova** la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li

invita a non abbandonare la sala prima del termine della

votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prega i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Poichè tutti i soci presenti o rappresentati esprimono per alzata di mano voto favorevole

dichiara

che la proposta è stata approvata all'unanimità.

**.}.}

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente **ringrazia** gli intervenuti e **dichiara** chiusa l'Assemblea alle ore dodici e trentacinque minuti.

..}.}

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "**B**" il bilancio dell'esercizio, la relazione degli amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione

